



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA TECNICA**

N \_\_\_\_\_ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

<b>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 185 del 09/12/2020</b>	<b>NUMERO 530 DEL 09/12/2020</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Provvedimento di nomina numero 1/2019;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Vista L'ALLEGATA TABELLA alla presente determinazione in cui si evidenziano i documenti contabili liquidati  
 SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE 31/12/2020

DATO ATTO che sulle somme non esiste vincolo di Bilancio

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 31158,12 (IVA COMPRESSE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi AI CAPITOLI DI BILANCIO DI CUI ALLA TABELLA INDICATA IN PREMESSA, bilancio Unico Di Previsione 2020/2022, competenza 2020, esecutivo;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Di dare atto che l'iva verterà versata all'erario mediante f24ep come previsto dalla normativa vigente

**Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000**

ALTARE 09/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

BARBERIS GIUSEPPE





**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 185/2020</p> <p>AREA TECNICA</p> <p>RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 530/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>•</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 31158,12</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento 1212(R. 1034) - 1213(R. 1035) - 1214(R. 1036) - 1215(R. 1037) - 1216(R. 1038) - 1217(R. 1039)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Vista la fattura 95 del 24/11/2020 IL TRONCO Vista la fattura IDE20VPA3028/2020 di IDEALSERVICE Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--

**Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202000001972509

Identificativo Pagamento: 95/2020

Importo: 11250,00 €

**Codice Fiscale:** 01187860091

Data Inserimento: 09/12/2020 - 10:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 202000001972522**

Identificativo Pagamento: IDE20VPA-3028

Importo: 10909,38 €

**Codice Fiscale: 00223850306**

Data Inserimento: 09/12/2020 - 10:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SVCOM0477

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ALTARE

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 185 DEL 09/12/2020 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL C.: 540 EGNA	Fatt. N.: PAR2000405 del 26/11/2020 CIG Z122F588D3; FORNITURA DI DISPENSER E PRODOTTI IGIENIZZANTI DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE  <b>TOTALE VOCE: 460 / 1.155 / 1</b>	1.217,46	460 / 1.155 / 1 01.05.1	C	471 / 0 2.020	1.268,68	51,22	D2 / 167 - 23/11/2020 Imp.: 1.268,68
CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL C.: 595 VADO LIGURE	Fatt. N.: 58/02 del 30/11/2020 CIG Z2F2F590A4; ODA MEPA5871057- ACQUISTO MATERIALE PER LA MENSA SCOLASTICA  <b>TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1</b>	1.032,23	1.560 / 1.366 / 1 04.02.1	C	472 / 0 2.020	1.064,34	32,11	D2 / 168 - 23/11/2020 Imp.: 1.064,34
IL TRONCO S.N.C. DI GENTA PIERO E MARCO C.: CILTRO ALTARE	Fatt. N.: 95 del 24/11/2020 CIG z01285aaa2; AFFIDAMENTO INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO  <b>TOTALE VOCE: 1.560 / 1.366 / 1</b>	1.032,23						
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3029 del 30/11/2020 CIG 8367734889; servizio novembre 2020  <b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1</b>	13.725,00	3.660 / 1.805 / 1 09.02.1	C	318 / 0 2.020	13.725,00	0,00	D2 / 104 - 26/06/2019 Imp.: 13.725,00
IDEALSERVICE Soc. Coop C.: 65 PASIAN DI PRATO	Fatt. N.: IDE20VPA-3028 del 30/11/2020 CIG 8367734889; servizio novembre 2020  <b>TOTALE VOCE: 3.660 / 1.805 / 1</b>	1.988,03	3.550 / 1.736 / 1 09.03.1	C	284 / 0 2.020	92.655,82	90.667,79	D2 / 72 - 09/07/2020 Imp.: 148.609,22
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B001430 del 30/11/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO  <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	22,77	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	3.031,45	3.008,68	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00
ECOSAVONA S.R.L. C.: CECOSAVONA	Fatt. N.: B001375 del 30/11/2020 CIG Z732B89456; Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020  <b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.736 / 1</b>	807,91	3.550 / 1.748 / 1 09.03.1	C	70 / 0 2.020	3.008,68	2.200,77	D2 / 12 - 23/01/2020 Imp.: 11.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA TECNICA LLPP E URBANISTICA N. 185 DEL 09/12/2020 ( AREA TECNICA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	<b>TOTALE VOCE: 3.550 / 1.748 / 1</b>	<b>830,68</b>						
ENEL SO.L.E. SRL C.: CSO.LE ROMA	Fatt. N.: 2030053387 del 30/11/2020 CIG Z102BDFC8C; servizio novembre 2020	364,40	2.890 / 1.939 / 1 10.05.1	C	99 / 0 2.020	728,80	364,40	D2 / 14 - 04/02/2020 Imp.: 4.372,80
	<b>TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 1</b>	<b>364,40</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>31.158,12</b>						

926 RF CAP 1805

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00000xk0xe Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO S.N.C.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01187860091 Codice fiscale: 01187860091 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Riccardo De Caroli, 14 17041 Altare (SV) IT	<b>Comune di Altare</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>95</b>	Data: <b>24-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>13725.00</b>
------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 104
	Data ordine di acquisto: 2020-11-2424-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): z01285aaa2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Appalto manutenzione verde pubblico periodo maggio 2019/aprile 2021 // Annualità 2020		1.00	11250.00		11250.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11250.00	2475.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>13725.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11250.00	Scadenza: 24-11-2020		

Det. 185 del 9/12/2020  
Gen 530

939 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3p9fb Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

## IDEALSERVICE SOC.COOP

Nominativo:  
Partita IVA: **IT00223850306**  
Codice fiscale: **00223850306**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA BASALDELLA, 90  
33037 PASIAN DI PRATO IT

## COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE IT

### DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **UD** Numero di iscrizione: **54360/53** Capitale sociale: **0.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
**IDE20VPA-3029**

Data:  
**30-11-2020**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**1988.03**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **8367734889**

Codice Identificativo Gara (CIG): **8367734889**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di avvio a conferimento ad impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani raccolti presso il Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020	01-11-2020	30-11-2020	1.00	1807.30		1807.30	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		1807.30	180.73			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1988.03</b>

### Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>1807.30</b>	Scadenza: <b>31-12-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-11-2020</b>	Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b>	



938 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03237470236 Progressivo di invio: 3p9fe Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>IDEALSERVICE SOC.COOP</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00223850306</b> Codice fiscale: <b>00223850306</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA BASALDELLA, 90 33037 PASIAN DI PRATO IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>UD</b> Numero di iscrizione: <b>54360/53</b> Capitale sociale: <b>0.00</b> Numero soci: <b>SM</b> (più soci) Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>IDE20VPA-3028</b>	Data: <b>30-11-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>12000.32</b>
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>8367734889</b> Codice Identificativo Gara (CIG): <b>8367734889</b>
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fattura per servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana nel Comune di Altare. Rif. Vs. Det. 72 del 09/07/2020 Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020	01-11-2020 - 30-11-2020	1.00	10909.38		10909.38	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		10909.38	1090.94			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>12000.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>10909.38</b>	Scadenza: <b>31-12-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-11-2020</b>	Codice IBAN: <b>IT20K0708564150020210026488</b>	

937 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02322600541 Progressivo di invio: 2020053387 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

## Enel Sole Srl

Nominativo:  
Partita IVA: **IT05999811002**  
Codice fiscale: **02322600541**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA FLAMINIA 970  
00189 Roma (RM)  
IT

## Comune di Altare

Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
Via Restagno ,2  
17041 Altare (SV)  
IT

### DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **RM** Numero di iscrizione: **905977** Capitale sociale: **4600000.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2030053387</b>	Data: <b>30-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>364.40</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Causale: Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>CASO 414270 DEL 16.0</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2003-04-0101-04-2003</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z102BDFC8C</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione Linee e Sostegni Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2020 30-11-2020	107.00	0.10747664		11.50	22.00	
2	Vapori sodio alta pressione W 1x150 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2020 30-11-2020	11.00	3.98545455		43.84	22.00	
3	Vapori sodio alta pressione W 1x100 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2020 30-11-2020	2.00	3.815		7.63	22.00	
4	Apparecchio a LED 84W Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2020 30-11-2020	3.00	2.60333333		7.81	22.00	
5	Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 Adeguamento consistenze a seguito RLP	01-11-2020 30-11-2020	3.00	2.67333333		8.02	22.00	
6	Apparecchio a LED 24W	01-11-2020 30-11-2020	27.00	2.52740741		68.24	22.00	
7	Apparecchio a LED 42W	01-11-2020 30-11-2020	35.00	2.52742857		88.46	22.00	
8	Apparecchio a LED 35W	01-11-2020 30-11-2020	25.00	2.5276		63.19	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		298.69	65.71		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>364.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 298.69	Scadenza: 19-01-2021	Istituto finanziario: <b>BANCA INTESA S.P.A.</b> Codice IBAN: <b>IT41D0306905048031780160117</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1496583_0000000018980480.pdf		pdf	STAMPA PDF

936 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**ECOSAVONA SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: **IT00860280098**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA PALEOCAPA 9/7  
17100 SAVONA (SV)  
IT

**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: **IT00328650098**  
Codice Fiscale: **00328650098**  
VIA RESTAGNO  
17041 ALTARE (SV)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: **SV** Numero di iscrizione: **95188** Capitale sociale: **46800.00** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B001430</b>	Data: <b>30-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>22.77</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020 Causale: ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 001E/RM
	Data contratto: 17-12-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z732B89456

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		2.76	7.50		20.70	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		20.70	2.07			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>22.77</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.70	Scadenza: 30-12-2020	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI Codice IBAN: IT54S060450160000005001791 Codice ABI: 06045 Codice CAB: 01600	

935 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: rinrj Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ECOSAVONA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00860280098</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA PALEOCAPA 9/7 17100 SAVONA (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>SV</b> Numero di iscrizione: <b>95188</b> Capitale sociale: <b>46800.00</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B001375</b>	Data: <b>30-11-2020</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>807.91</b>
Causale: Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1, 2, 3</b>
	Identificativo contratto: <b>001E/RM</b>
	Data contratto: <b>17-12-2019</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z732B89456</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 047.001.0011;002;10P:200301	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI		8.18	73.97		605.07	10.00	
2 045.061.0001;002;10P:00013	TRATTAMENTO RSU		8.18	11.26		92.11	10.00	
3 047.001.0015;002;10P:00039	ECOTASSA		4.97	7.50		37.28	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		734.46	73.45			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>807.91</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 734.46	Scadenza: 30-12-2020	Istituto finanziario: <b>CASSA DI RISPARMIO BOLZANO AG MI</b> Codice IBAN: <b>IT54S0604501600000005001791</b> Codice ABI: <b>06045</b> Codice CAB: <b>01600</b>	

IVA COMM 1001. - MEUSA

N. 46 R. 112 1001

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00083 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00965580095</b> Codice fiscale: <b>00965580095</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) VIA TRIESTE 2 17047 VADO LIGURE (SV) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: <b>IT00328650098</b> Codice Fiscale: <b>00328650098</b> VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>58/02</b>	Data: <b>30-11-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1032.23</b>
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2F2F590A4</b>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>455</b>
	Data DDT: <b>30-11-2020</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	/MMX25 FRULLATRE IMMERSIONE		1.00	140.00		140.00	22.00	
2	05049830-60 MANDOLINO GRAND GOURMET INOX		1.00	166.32		166.32	22.00	
3	434123603 ILSA GASTRO COLTELLO FRANCESE 21 21 01VV		1.00	13.10		13.10	22.00	
4	434113454 PINTI TENDER CASSERUOLA M/F 2M 40 33 9009		1.00	73.50		73.50	22.00	
5	434113447 PINTI TENDER CASSERUOLA F.2/M 40 33 9005		1.00	79.97		79.97	22.00	
6	434123605 ILSA GASTRO COLTELLO FRANCESE 30 30 01VV		1.00	21.28		21.28	22.00	
7	313143AB01N COLTELLO PANE CM. 22 NERO		1.00	2.82		2.82	22.00	
8	139K10HO HOTEL COLTELLO TAVOLA		50.00	1.51		75.50	22.00	
9	43468824 POLIPROPILENE VASCA 1/1 H15		3.00	7.31		21.93	22.00	
10	05011061-36 COPERCHIO, LEGGERO CM 36 SERIE 1000 INOX		1.00	17.71		17.71	22.00	
11	434113487 COPERCHIO LEGGERO CM.40		2.00	20.73		41.46	22.00	
12	434113489 COPERCHIO LEGGERO CM.50		1.00	29.61		29.61	22.00	
13	139K30HO HOTEL FORCHETTA TAVOLA		50.00	0.72		36.00	22.00	
14	434129373 GRATTUGIA INOX UNIVERSALE 4 LATI 710		1.00	5.00		5.00	22.00	
15	434125727 PADELLA ALL.INDUZIONE CM.40 V671172		1.00	26.93		26.93	22.00	
16	434113438 PINTI TENDER PENTOLA 36		1.00	94.96		94.96	22.00	
17	/D BANCA APPOGGIO PER BONIFICO			0.00		0.00	22.00	
18	/D BANCO POPOLARE AG.VADO LIGURE			0.00		0.00	22.00	
19	/D CODICE IBAN			0.00		0.00	22.00	
20	/D IT91F0503449531000000000553			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		846.09	186.14			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1032.23</b>

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>846.09</b>	Scadenza: <b>30-11-2020</b> Data riferimento termini pagamento: <b>30-11-2020</b> Giorni termini pagamento: <b>0</b>		

928 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di invio: 8gAfg Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Cartemani Hagleitner Group S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01785380161 Codice fiscale: 01785380161 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Josef Maria Pernter, 9/A 39044 Egna (BZ) IT	<b>Comune di Altare Ufficio Tecnico</b> Partita IVA: IT00328650098 Via Restagno 2 17041 Altare IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>PAR2000405</b>	Data: <b>26-11-2020</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>1217.46</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z122F588D3
	Data ordine di acquisto: 2020-11-2323-11-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z122F588D3
	Identificativo ordine di acquisto: Z122F588D3
Dati Fatture Collegate	Numero DDT: DDTE2021634
	Data DDT: 24-11-2020

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNALCODE 411010135000	XIBU sanitaryBAG white (3)		3.00000000	22.50000000		67.50	22.00	
2 INTERNALCODE 411010155000	XIBU touchSEATCLEANER white (4)		4.00000000	78.00000000		312.00	22.00	
3 INTERNALCODE 411020145000	XIBU touchFOAM white (4)		4.00000000	78.00000000		312.00	22.00	
4 INTERNALCODE 411060175000	XIBU DISINFECT hybrid white (1)		1.00000000	75.00000000		75.00	0.00	N4 (esente)
5 INTERNALCODE 411120880000	energyBOX M		1.00000000	18.00000000		18.00	22.00	
6 INTERNALCODE 490020420000	energyBOX Pfand		1.00000000	5.00000000		5.00	22.00	
7 INTERNALCODE 411110010000	Sacchetti Igiene Femminile		3.00000000	5.80000000		17.40	22.00	
8 INTERNALCODE 411070790100	wcDISINFECT 6 x 0,3 kg		1.00000000	75.20000000		75.20	22.00	
9 INTERNALCODE 411070960300	septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml		2.00000000	78.90000000		157.80	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		807.10	177.56			S (scissione dei pagamenti)
0.00		232.80	0.00	N4 (esenti)	Esente art.124 D.L. 34/2020	
<b>TOTALE</b>						<b>1217.46</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1039.90	Scadenza: 31-12-2020	Istituto finanziario: Intesa San Paolo SpA Codice IBAN: IT18T0306911100100000005255 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 11100 Codice BIC: BCITITMM	